

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO  
**BALANÇO FINANCEIRO**  
(Art.9º, Item 11, da Resolução TCM nº 1.060/2005)



Mês: Dezembro Exercício: 2023

**INGRESSOS**

	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
<b>Receita Orçamentária (I)</b>	<b>1.073.158.791,05</b>	<b>988.625.682,74</b>
Ordinária	389.579.063,29	390.652.138,74
Vinculada	683.579.727,76	467.150.758,97
Outros Recursos não Vinculados	518.689,06	0,00
Recursos não vinculados da compensação de impostos.	3.788.892,72	0,00
Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	172.357.107,62	259.516.210,00
Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF	50.847.647,29	0,00
Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT	62.163.392,06	0,00
Transferência do Salário-Educação	5.801.319,92	4.560.991,11
Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar	5.757.169,40	1.528.921,11
Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte	364.496,16	0,00
Outras Transferências de Recursos do FNDE	3.061.346,27	0,00
Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados	3.561.665,40	0,00
Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação	1.451.386,28	0,00
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de	110.160.325,33	129.716.965,55
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de	433.650,00	0,00
Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes	16.700.919,72	0,00
Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais	8.917.745,85	0,00
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	2.560.335,06	0,00
Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	3.386.593,60	10.831.088,27
Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	2.382.004,74	362.901,11
Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	2.289.389,59	4.117.846,44
Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos	3.323.318,84	0,00
Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais	6.734.331,83	20.368.377,22
Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual	537.596,19	0,00
Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura	1.327.114,85	0,00
Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	29.527,57	211.551,27
Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	12.353.526,09	0,00
Recursos Vinculados ao Trânsito	2.443.776,22	0,00
Outras Vinculações Legais	78.321.295,12	70.000.537,96
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	122.005.164,98	96.758.152,00
<b>Transferências Financeiras Recebidas (II)</b>	<b>207.156.386,97</b>	<b>211.003.937,84</b>
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	207.156.386,97	211.003.937,84
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária	0,00	0,00
Transferências Recebidas Aportes de recursos para o RPPS	0,00	0,00
Transferências Recebidas Aportes de recursos para o RGPS	0,00	0,00
<b>Recebimentos Extraorçamentários (III)</b>	<b>227.708.993,64</b>	<b>212.536.158,45</b>
Insc. de Restos a Pagar Não Processados	91.789,97	5.145.430,08
Insc. de Restos a Pagar Processados	51.424.323,92	60.561.141,07
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	176.192.879,75	146.829.571,10
Outros Recebimentos Extraorçamentários	0,00	16,20
<b>Saldo do Exercício Anterior (IV)</b>	<b>343.803.500,43</b>	<b>331.661.487,53</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa	343.803.500,43	331.661.487,53
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
<b>TOTAL (V) = (I + II + III + IV)</b>	<b>1.851.827.672,09</b>	<b>1.743.827.266,09</b>

Processo: 07713e24 - Dec-168 - Documento Assinado Digitalmente por: ADAO DE ALMEIDA SILVIA JUNIOR - 01/04/2024 15:20:13 - SUZANA ALEXANDRE DE CARVALHO RAMOS - 01/04/2024 21:21:28

**DISPÊNDIOS**



	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
<b>Despesas Orçamentária (VI)</b>	<b>1.053.449.054,25</b>	<b>1.025.624.608,38</b>
Ordinária	405.921.480,77	0,00
Vinculada	647.527.573,48	583.182.337,95
Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	221.241.068,54	211.660.552,27
Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	52.102.434,88
Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT	59.354.197,22	0,00
Transferência do Salário-Educação	5.934.378,18	5.847.959,33
Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar	5.842.789,39	3.645.905,63
Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte	2.371.486,76	0,00
Outras Transferências de Recursos do FNDE	1.984.567,47	0,00
Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à	1.710.558,10	0,00
Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação	2.676.602,25	0,00
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de	128.429.737,60	127.022.244,56
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de	330,00	0,00
Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes	16.300.908,00	0,00
Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais	7.995.770,96	0,00
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	3.316.868,00	0,00
Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	5.102.963,78	7.339.495,00
Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	1.105.340,26	627.641,47
Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social	0,00	5.495.496,00
Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	3.484.799,26	0,00
Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos	2.595.662,79	29.347.884,42
Transferências da União - inciso I do art. 5º da Lei Complementar 173/2020	0,00	473,00
Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais	8.763.474,07	0,00
Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual	1.283.030,39	0,00
Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura	507.509,74	0,00
Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	262,27	214.192,00
Recursos Vinculados ao Trânsito	4.435.908,29	0,00
Recursos de Operações de Crédito	997.226,87	0,00
Outras Vinculações Legais	96.956.028,77	87.989.470,41
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	65.136.104,52	51.819.460,37
Outros Recursos Vinculados	0,00	69.126,99
<b>Transferências Financeiras Concedidas (VII)</b>	<b>207.071.281,12</b>	<b>210.970.103,84</b>
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	207.071.281,12	210.970.103,84
Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária	0,00	0,00
Transferências Concedidas Aportes de recursos para o RPPS	0,00	0,00
Transferências Concedidas Aportes de recursos para o RGPS	0,00	0,00
<b>Pagamentos Extraorçamentários (VIII)</b>	<b>208.597.193,64</b>	<b>163.429.053,44</b>
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	6.000,00	93.744,49
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	49.744.976,37	24.562.591,10
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	158.846.217,27	137.986.829,50
Outros Pagamentos Extraorçamentários	0,00	785.888,35
<b>Saldo para o Exercício Seguinte (IX)</b>	<b>382.710.143,08</b>	<b>343.803.500,43</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa	382.083.719,49	343.803.500,43
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	626.423,59	0,00
<b>TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)</b>	<b>1.851.827.672,09</b>	<b>1.743.827.266,09</b>

Tomaz Anor  
Secretário de Finanças

Anísio Viana  
Tesoureiro

-

Contador

Processo: 07713224 - Documento assinado digitalmente por: ADAO DE ALIMENTAÇÃO SAUVA JUNIOR - 01/04/2024 15:20:13 - SUZANA ALEXANDRE DE CARVALHO RAMOS - 01/04/2024 21:21:28